



Số: 2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 tổ chức ngày 26/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Cộng ty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Cty)	Kế hoạch năm 2022 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	28.116.463	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	3.019.550	843.334	421.834	421.500
3	Khấu hao	1.653.988	1.653.988	1.483.903	1.483.903	
4	Hiệu quả	5.243.330	4.673.538	2.327.237	2.327.237	
5	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.794.791	7.860.451	7.860.451	

Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	29.375.866.952
2	Vốn chủ sở hữu	21.604.764.331
3	Tổng doanh thu	28.116.463.319
4	Tổng chi phí	25.096.913.794
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.019.549.525
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	434.555.856
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.584.993.669
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.629

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vantaihanoi.com.vn>.

Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021, phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2021
Tổng Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.584.993.669
Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)	VNĐ	186.238.224
Lợi nhuận còn lại để phân phối	VNĐ	2.584.993.669
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	775.498.100
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	387.749.050
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 5% LN)	VNĐ	129.249.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	258.499.367
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	1.809.495.569
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	1.089.495.569



Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

4.1. Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2022 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	24.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	12.000.000	36.000.000
Tổng cộng	36.000.000	108.000.000

4.2. Tiền thưởng:

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 40.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021).

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2022 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2022.

4.3. Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022.

Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Đồng ý biểu quyết thông qua với cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

72.
T.Y
AN
• BIC
HÓA
NỘI
1 - 5

Đồng ý biểu quyết thông qua vớicổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

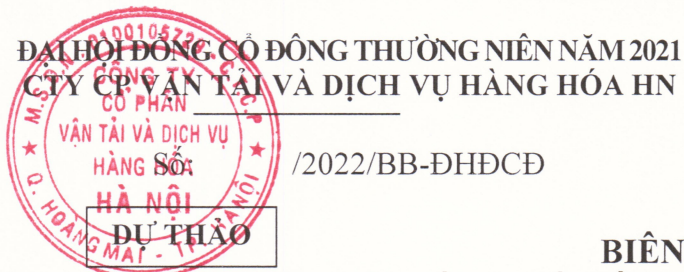
Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2022 và được Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Bùi Hồng Sơn





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

A. PHẦN KHAI MẠC:

I. Thông tin Công ty.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100105729 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp: Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 5 năm 2019.

II. Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian: Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 26 tháng 4 năm 2022, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 số 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình Đại hội.

TT	Nội dung
1	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội
3	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4	Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	Trình bày các báo cáo: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;



	3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022; 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; 7. Các nội dung khác theo quy định.
6	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo; Tờ trình (Mục 5)
8	Biểu quyết thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
9	Bế mạc Đại hội.

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh Quang Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đã thẩm định tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (từ 14h30' ngày 26/04/2022), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến ngày 28/03/2022 là: : cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : **1.440.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : người
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là: : cổ phần
- Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: : %

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã đủ điều kiện tiến hành.

IV. Thông qua các nội dung Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại Hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1 Giới thiệu Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa.

- Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - cùng tham gia điều hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Hòa Quang Minh - Cổ đông, chuyên viên phòng Kế hoạch đầu tư

- Bà Lê Thị Hào - Cổ đông, chuyên viên phòng Tổ chức hành chính.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3 Ban Kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

1. Ông Lê Minh Thắng - Cổ đông, TP. Bảo vệ Cty - Trưởng ban

2. Ông Phạm Quang Hòa - Cổ đông - Thành viên

3. Ông Trần Trung Thành - Cổ đông, GD XN Duy tu Cty - Thành viên

4. Ông Cao Thanh Tùng - Chuyên viên P. TCKT Cty - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và xin ý kiến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

2. Ông Bùi Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022;

3. Ông Phạm Hải Đăng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

4. Bà Lê Quỳnh Trang - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

II. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11.03.2022

.....
.....
.....

III. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội các nội dung.

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm 100% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% trên số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022;

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.

Nội dung này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là phần chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

1. Thư ký Đại hội trình bày toàn văn nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội với số phiếu biểu quyết cổ phần chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội bế mạc vàogiờ’ ngày 26 tháng 4 năm 2022./.

ĐOÀN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hòa Quang Minh

Lê Thị Hảo

Bùi Hồng Sơn

